

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>Государственная компания "Автодор"</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1097799013652</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7717151380</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00011-T</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.russianhighways.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572</i>

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
<p>2.1. Кворум заочного голосования наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>в заочном голосовании приняли участие 10 из 12 членов наблюдательного совета эмитента. Кворум имеется.</i></p> <p>Результаты заочного голосования:</p> <p>Вопрос № 1: <i>О внесении изменений в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги».</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 2 голоса</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении Порядка одобрения наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>«ЗА» - 7 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении Положения о секретаре наблюдательного совета.</i> <i>«ЗА» - 9 голосов</i> <i>«ПРОТИВ» - 1 голос</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Внести изменения в Порядок закупочной деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги», изложив подпункт 3 пункта 1 статьи 12.2 Порядка закупочной деятельности в следующей редакции:</i> <i>«Статья 12.2. Внесение изменений в Договор</i> <i>1. Устанавливаются следующие ограничения на внесение изменений в Договор:</i> <i>3) Одновременная передача Исполнителем другому лицу всех прав и обязанностей по Договору (передача Договора), заключение которого согласно настоящему Порядку возможно только путем проведения торгов, не допускается, за исключением случаев, когда новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица. Указанный запрет не распространяется на Договоры, заключенные до 1 июня 2015 года, в случае принятия правлением решения о согласовании перемены Исполнителя в Договоре (передаче Договора)».</i></p> <p>Вопрос № 2:</p>

Утвердить Порядок одобрения наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 3:

Утвердить Положение о секретаре наблюдательного совета.

2.3. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с «08» июля 2015 г. по «13» июля 2015 г.

Дата определения результатов голосования: «13» июля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от «15» июля 2015 года №79.**

3. Подпись

3.1. Первый заместитель председателя правления
по инвестиционно-финансовой политике
Государственной компании «Автодор»

И.С. Алафинов

(подпись)

3.2. Дата “ 15 ” июля _____ 20 15 г.

М.П.